

股票代码：600795 股票简称：国电电力
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12 国电 01
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122165 债券简称：12 国电 03
债券代码：122166 债券简称：12 国电 04
债券代码：122324 债券简称：14 国电 01

编号：临 2015-01

国电电力发展股份有限公司 2014年第四季度及年度可转债转股结果 暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- **可转债转股情况：**2014年第四季度，共有3,615,810,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为1,592,864,607股。截至2014年12月31日，累计有3,617,291,000元“国电转债”转为公司股票，累计转股股数为1,593,442,974股。
- **可转债余额情况：**截至2014年12月31日，“国电转债”尚有1,882,709,000元未转股，占“国电转债”发行总量的34.23%。

一、可转债发行上市概况

（一）2011年8月，公司发行了55亿元可转换公司债券（债券简称“国电转债”，债券代码110018）；2012年2月20日，开始进入转股期，初始转股价格为2.67元/股。

（二）2012年6月6日，公司发布《关于根据2011年度利润分配实

施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2012年6月12日起转股价格调整为2.57元/股。

（三）2013年1月10日，公司发布《关于根据非公开发行结果调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年1月11日起转股价格调整为2.53元/股。

（四）2013年5月17日，公司发布《关于根据2012年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月23日起转股价格调整为2.40元/股。

（五）2014年6月9日，公司发布《关于根据2013年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2014年6月13日起转股价格调整为2.27元/股。

二、可转债转股情况

（一）2014年第四季度转股情况

2014年10月8日至2014年12月31日，共有3,615,810,000元“国电转债”已转成公司股票，转股股数为1,592,864,607股。

（二）累计转股及余额情况

截至2014年12月31日，“国电转债”累计共有3,617,291,000元转成公司股票，累计转股股数为1,593,442,974股。

“国电转债”尚有1,882,709,000元未转股，占“国电转债”发行总量的34.23%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司

股份数据资料，公司2014年第四季度股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	1,834,862,384	0	1,834,862,384
无限售条件流通股份	15,395,148,957	1,592,864,607	16,988,013,564
股份总额	17,230,011,341	1,592,864,607	18,822,875,948

公司于2014年12月27日发布了《国电电力发展股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（临2014-83），截至2014年12月25日公司股本总额为18,815,118,784股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询证明，在2014年12月26日至2014年12月31日期间，“国电转债”转股股数为7,757,164股。

备查文件：截至2014年12月31日，“国电电力”股东名册及“国电转债”持有人名册。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线010-58682100进行咨询。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年1月6日